

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ฟินด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - China Next Generation Fund		277,965.350000		66,119,362.51	94.02
รวม	หน่วยลงทุน			<u>66,119,362.51</u>	<u>94.02</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				1,349,674.53	1.92
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ			<u>1,349,674.53</u>	<u>1.92</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				2,944,321.17	4.19
รวม	สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า			<u>2,944,321.17</u>	<u>4.19</u>
สินทรัพย์อื่น				73,065.45	0.10
หนี้สินอื่น				(161,027.12)	(0.23)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>70,325,396.54</u>	<u>100.00</u>